บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๑๕๒๕ **วันที่** ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

เรียน เลขานุการคณะกรรมการออกแบบโครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการกองแผนงาน/ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน (เพื่อทราบ)

ตามที่กองตรวจสอบภายในแจ้งว่า เนื่องจากผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายในท่านเดิมเกษียณอายุราชการ ประกอบกับหัวหน้างานตรวจสอบสายที่ ๑ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายในตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ส่งผลให้ปัจจุบันไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานตรวจสอบสายที่ ๑ จึงประชุมหารือร่วมกันภายในหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ และมีมติ ดังนี้

๑. ขอยุบเลิกหน่วยงานย่อย งานตรวจสอบสายที่ ๑ โดยให้มีการถ่ายโอนภาระงานไปเป็นความรับผิดชอบของงานตรวจสอบที่เหลือ

๒. ขอเปลี่ยนชื่อหน่วยงานย่อย ของงานตรวจสอบสายที่ ๒ และงานตรวจสอบสายที่ ๓ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่งานตรวจสอบคงเหลือเพียง ๒ งาน ซึ่งสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยอื่นที่มีการจัดโครงสร้างองค์กรในลักษณะเดียวกัน

ในการนี้ กองตรวจสอบภายในจึงเสนอขอทบทวนโครงสร้างหน่วยงาน โดยขอยุบเลิกหน่วยงานย่อย (งานตรวจสอบสายที่ ๑) และขอเปลี่ยนชื่อหน่วยงานย่อย (งานตรวจสอบสายที่ ๒ และงานตรวจสอบสายที่ ๓) เพื่อให้การบริหารงานมีความเหมาะสม โครงสร้างองค์กรมีความกระชับ สามารถรองรับภาระงานที่ถูกถ่ายโอนมาจากงานตรวจสอบสายที่ ๑ และทำให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับอัตรากำลังนักตรวจสอบภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการขอทบทวนโครงสร้างหน่วยงาน กองตรวจสอบภายใน ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการออกแบบโครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์)
หัวหน้างานประชุม
เลขานุการคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

อธิการบดี
รับที่ 4809 เวลา 11:20 น.
วันที่ 28 ต.ค. 2567

บันทึกข้อความ

งานประชุม กองกลาง
รับที่ 561
วันที่ 28 ต.ค. 2567
เวลา 16.00 น.

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองตรวจสอบภายใน โทร. ๓๓๒๐
ที่ อว ๖๙.๒.๑๒/๗๖ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ขอทบทวนโครงสร้างหน่วยงานของกองตรวจสอบภายใน

เรียน อธิการบดี

เนื่องด้วยผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายในท่านเดิมเกษียณอายุราชการ ประกอบกับหัวหน้างานตรวจสอบสายที่ ๑ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ส่งผลให้ในปัจจุบันไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานตรวจสอบสายที่ ๑ จึงได้มีการประชุมหารือร่วมกันภายในหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ และมีมติให้ดำเนินการดังนี้

๑. ขอยุบเลิกหน่วยงานย่อย งานตรวจสอบสายที่ ๑ โดยให้มีการถ่ายโอนภาระงานไปเป็นความรับผิดชอบของงานตรวจสอบที่เหลือ

๒. ขอเปลี่ยนชื่อหน่วยงานย่อย ของงานตรวจสอบสายที่ ๒ และงานตรวจสอบสายที่ ๓ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่งานตรวจสอบคงเหลือเพียง ๒ งาน ซึ่งสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยอื่นที่มีการจัดโครงสร้างองค์กรในลักษณะเดียวกัน

ในการนี้ กองตรวจสอบภายในจึงขอทบทวนโครงสร้างหน่วยงาน โดยขอยุบเลิกหน่วยงานย่อย (งานตรวจสอบสายที่ ๑) และขอเปลี่ยนชื่อหน่วยงานย่อย (งานตรวจสอบสายที่ ๒ และงานตรวจสอบสายที่ ๓) เพื่อให้การบริหารงานภายในหน่วยงานมีความเหมาะสม โครงสร้างองค์กรมีความกระชับมากขึ้น สามารถรองรับภาระงานที่ถูกถ่ายโอนมาจากงานตรวจสอบสายที่ ๑ โดยการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่นี้จะทำให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและการมอบหมายงานสอดคล้องกับจำนวนอัตรากำลังนักตรวจสอบภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน รายละเอียดตามแบบฟอร์มเสนอขอทบทวนโครงสร้างหน่วยงานที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบเห็นควรให้เสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอทบทวนโครงสร้างหน่วยงานของกองตรวจสอบภายในต่อไป

(นางสาวอาภาพร ขุนคง)
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน

อธิการบดี
28 ต.ค. 2567

อธิการบดี
รับที่ 4897 เวลา 14๐น.
วันที่ 28 ต.ค. 2567

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองตรวจสอบภายใน โทร. ๓๓๒๐
ที่ อว ๖๙.๒.๑๒/๓๕๖ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ขอทบทวนโครงสร้างหน่วยงานของกองตรวจสอบภายใน

เรียน อธิการบดี

เนื่องด้วยผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายในท่านเดิมเกษียณอายุราชการ ประกอบกับหัวหน้างานตรวจสอบสายที่ ๑ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ส่งผลให้ในปัจจุบันไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานตรวจสอบสายที่ ๑ จึงได้มีการประชุมหารือร่วมกันภายในหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ และมีมติให้ดำเนินการดังนี้

๑. ขอยุบเลิกหน่วยงานย่อย งานตรวจสอบสายที่ ๑ โดยให้มีการถ่ายโอนภาระงานไปเป็นความรับผิดชอบของงานตรวจสอบที่เหลือ

๒. ขอเปลี่ยนชื่อหน่วยงานย่อย ของงานตรวจสอบสายที่ ๒ และงานตรวจสอบสายที่ ๓ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่งานตรวจสอบคงเหลือเพียง ๒ งาน ซึ่งสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยอื่นที่มีการจัดโครงสร้างองค์กรในลักษณะเดียวกัน

ในการนี้ กองตรวจสอบภายในจึงขอทบทวนโครงสร้างหน่วยงาน โดยขอยุบเลิกหน่วยงานย่อย (งานตรวจสอบสายที่ ๑) และขอเปลี่ยนชื่อหน่วยงานย่อย (งานตรวจสอบสายที่ ๒ และงานตรวจสอบสายที่ ๓) เพื่อให้การบริหารงานภายในหน่วยงานมีความเหมาะสม โครงสร้างองค์กรมีความกระชับมากขึ้น สามารถรองรับภาระงานที่ถูกถ่ายโอนมาจากงานตรวจสอบสายที่ ๑ โดยการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่นี้จะทำให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและการมอบหมายงานสอดคล้องกับจำนวนอัตรากำลังนักตรวจสอบภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน รายละเอียดตามแบบฟอร์มเสนอขอทบทวนโครงสร้างหน่วยงานที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบเห็นควรให้เสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอทบทวนโครงสร้างหน่วยงานของกองตรวจสอบภายในต่อไป

(นางสาวอาภาพร ขุนคง)
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน

อธิการบดี
28 ต.ค. 2567

แบบฟอร์มเสนอขอทบทวนโครงสร้างหน่วยงาน/หน่วยงานย่อย

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย

ชื่อหน่วยงาน กองตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำส่วนงาน ในการประชุม ครั้งที่ ...../.....

เมื่อวันที่ .....

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย

1. ชื่อหน่วยงาน กองตรวจสอบภายใน

2. วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

เป็นหน่วยงานที่สร้างความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่การบริหารจัดการที่ดี

3. เหตุผลความจำเป็น

เนื่องด้วยผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายในท่านเดิมเกษียณอายุราชการ ประกอบกับหัวหน้างานตรวจสอบสายที่ 1 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ส่งผลให้ในปัจจุบันไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานตรวจสอบสายที่ 1 จึงได้มีการประชุมหารือร่วมกันภายในหน่วยงาน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2567 และมีมติให้ดำเนินการดังนี้

1. การขอยุบเลิกหน่วยงานย่อย งานตรวจสอบสายที่ 1 โดยให้มีการถ่ายโอนภาระงานไปเป็นความรับผิดชอบของงานตรวจสอบที่เหลือ

2. การขอเปลี่ยนชื่อหน่วยงานย่อย ของงานตรวจสอบสายที่ 2 และงานตรวจสอบสายที่ 3 เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่งานตรวจสอบคงเหลือเพียง 2 งาน ซึ่งสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยอื่นที่มีการจัดโครงสร้างองค์กรในลักษณะเดียวกัน

4. รายละเอียดการขอทบทวนโครงสร้างภายในหน่วยงาน/หน่วยงานย่อย

(1) ขอยุบเลิกหน่วยงานย่อย คือ งานตรวจสอบสายที่ 1 ซึ่งรับผิดชอบหน่วยรับตรวจ จำนวน 6 หน่วยงาน และมีภาระงาน ดังนี้

- การประเมินความเสี่ยงและวางแผนการตรวจสอบ
- การเข้าตรวจสอบหน่วยรับตรวจที่อยู่ในความรับผิดชอบ
- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจที่อยู่ในความรับผิดชอบ
- การติดตามผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจที่อยู่ในความรับผิดชอบ
- การบริการให้คำปรึกษา
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี
- การประสานงานผู้สอบบัญชีเพื่อนำรายงานผลการสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย
- งานอื่นๆ ตามที่อธิการบดีหรือคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยมอบหมาย

โดยถ่ายโอนภาระงานไปเป็นความรับผิดชอบของงานตรวจสอบที่เหลือ 2 งาน

(2) ขอเปลี่ยนชื่อหน่วยงานย่อย ดังนี้

- หน่วยงานย่อย (เดิม) งานตรวจสอบสายที่ 2 **เปลี่ยนชื่อเป็น** งานตรวจสอบ 1

- หน่วยงานย่อย (เดิม) งานตรวจสอบสายที่ 3 **เปลี่ยนชื่อเป็น** งานตรวจสอบ 2

5. วัตถุประสงค์ของหน่วยงานย่อยที่ขอจัดตั้งใหม่/ควบรวม/ขอเปลี่ยนชื่อ

(1) เพื่อให้การบริหารงานภายในหน่วยงานมีความเหมาะสม โครงสร้างองค์กรมีความกระชับมากขึ้น และสามารถรองรับภาระงานที่ถูกถ่ายโอนมาจากงานตรวจสอบสายที่ 1

(2) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและการมอบหมายงานสอดคล้องกับจำนวนอัตรากำลังนักตรวจสอบภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน

6. ภารกิจของหน่วยงานย่อยที่ขอจัดตั้งใหม่/ควบรวม/ขอเปลี่ยนชื่อ

(1) งานตรวจสอบ 1 รับผิดชอบหน่วยรับตรวจกลุ่มคณะและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ รวมจำนวน 14 หน่วยงาน และรับผิดชอบงานที่มีอยู่เดิมรวมถึงงานที่เคยอยู่ในความรับผิดชอบของงานตรวจสอบสายที่ 1

(2) งานตรวจสอบ 2 รับผิดชอบหน่วยรับตรวจกลุ่มวิทยาลัย สำนัก หน่วยงานวิสาหกิจ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร รวมจำนวน 14 หน่วยงาน และรับผิดชอบงานที่มีอยู่เดิมรวมถึงงานที่เคยอยู่ในความรับผิดชอบของงานตรวจสอบสายที่ 1

7. การวิเคราะห์ผลกระทบจากการทบทวนโครงสร้างฯ

7.1 ผลกระทบเชิงบวก

โครงสร้างองค์กรของกองตรวจสอบภายในมีความกระชับและเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

7.2 ผลกระทบเชิงลบ

การยุบเลิกหน่วยงานย่อย ทำให้โอกาสของบุคลากรในสังกัดที่จะก้าวสู่ตำแหน่งหัวหน้างานลดลง แต่ได้มีการประชุมหารือร่วมกันภายในหน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจแล้ว บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจและยินดีให้ดำเนินการยุบเลิกงานตรวจสอบสายที่ 1 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของกองตรวจสอบภายใน

8. การบริหารจัดการด้านบุคลากร

8.1 หัวหน้างาน

❒ เพิ่มขึ้น จำนวน ..... ตำแหน่ง

☑ ลดลง จำนวน 1 ตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบสายที่ 1 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายในแทนผู้อำนวยการกองท่านเดิมที่เกษียณอายุราชการ

❒ คงเดิม

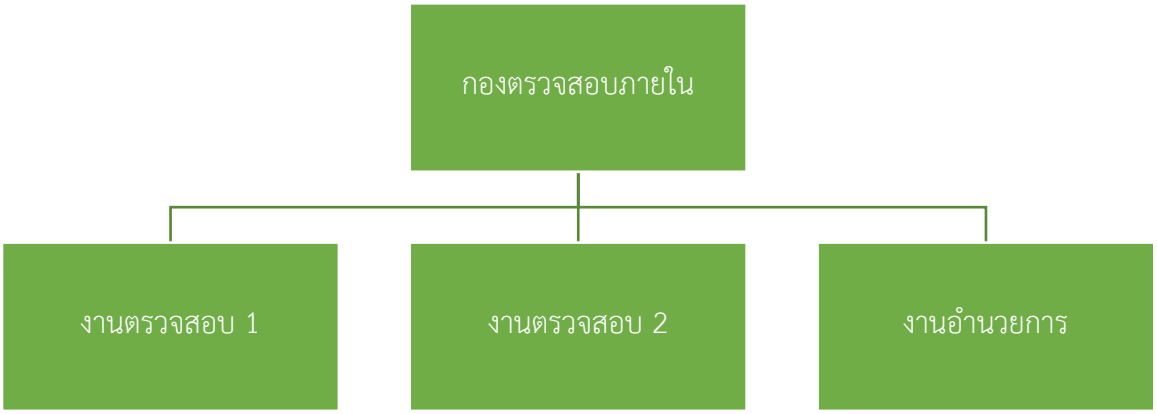
8.2 บุคลากร

❒ เพิ่มขึ้น จำนวน ..... ตำแหน่ง

☑ ลดลง จำนวน 1 ตำแหน่ง เนื่องจากผู้อำนวยการกองท่านเดิมเกษียณอายุราชการ

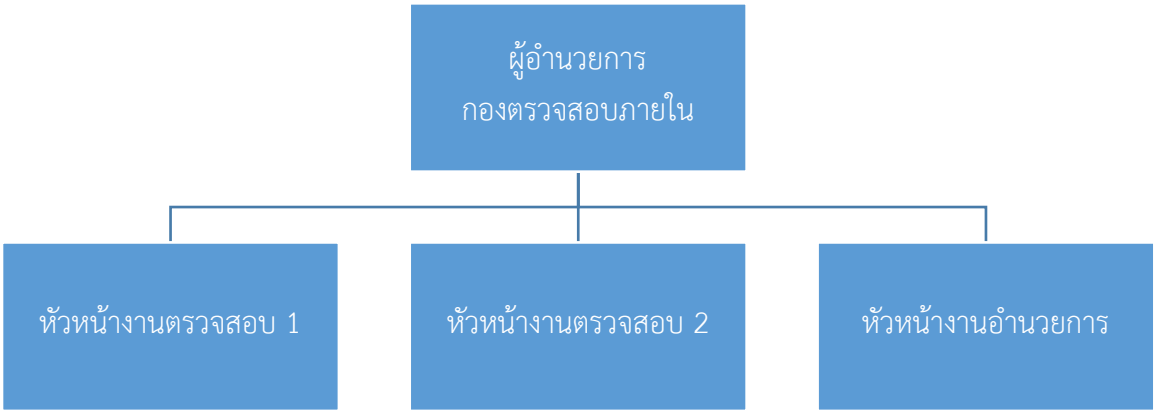
❒ คงเดิม

9. ผังโครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน/หน่วยงานย่อย



* ยุบเลิกงานตรวจสอบสายที่ 1 เนื่องจากไม่มีบุคลากรสังกัดภายในงาน และเปลี่ยนชื่อหน่วยงานย่อยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่งานตรวจสอบคงเหลือเพียง 2 งาน ซึ่งสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยอื่นที่มีการจัดโครงสร้างองค์กรในลักษณะเดียวกัน

10. ผังโครงสร้างการบริหารงาน



* เปลี่ยนชื่อหัวหน้างานตรวจสอบให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานย่อย

11. ภาระหน้าที่และบุคลากรในสังกัด

งาน	บุคลากร
ชื่อหน่วยงานย่อย งานตรวจสอบ 1 **หน้าที่ / ภาระงาน** 1. รับผิดชอบหน่วยรับตรวจ ดังนี้ (1) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (2) คณะสัตวแพทยศาสตร์ (3) คณะพยาบาลศาสตร์ (4) คณะผลิตกรรมการเกษตร (5) คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (6) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (7) คณะบริหารธุรกิจ (8) คณะเศรษฐศาสตร์ (9) คณะพัฒนาการท่องเที่ยว (10) คณะศิลปศาสตร์ (11) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร (12) คณะวิทยาศาสตร์ (13) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (14) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 2. การประเมินความเสี่ยงและวางแผนการตรวจสอบ 3. เข้าตรวจสอบหน่วยรับตรวจตามข้อ 1 ดังนี้ (1) การตรวจสอบการเงิน (2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (3) การตรวจสอบการดำเนินงาน (4) การตรวจสอบด้านอื่นๆ (5) สอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 4. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจตามข้อ 1 5. การติดตามผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจตามข้อ 1 6. การบริการให้คำปรึกษา 7. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ	1. นางสาวจารุณี ไชยประดิษฐ์ (หัวหน้างาน) 2. นางสาวนุชนาถ สืบเหล็ก

งาน	บุคลากร
ชื่อหน่วยงานย่อย งานตรวจสอบ 1 (ต่อ) **หน้าที่ / ภาระงาน** 8. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ดังนี้ (1) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีเสนอมหาวิทยาลัย (2) จัดทำรายงานการประเมินตนเองตามแนวทางของกรมบัญชีกลางและจัดส่งให้กรมบัญชีกลาง (3) จัดทำรายงานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามแนวทางของกรมบัญชีกลางและจัดส่งให้กรมบัญชีกลาง (4) การควบคุมภายในของงานตรวจสอบภายใน (5) จัดทำกฎบัตรกองตรวจสอบภายใน (6) จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย (7) จัดทำนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (8) จัดทำหลักเกณฑ์การติดตามผลการตรวจสอบ (9) จัดทำกรอบคุณธรรม (10) งานให้ความรู้เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน	1. นางสาวจารุณี ไชยประดิษฐ์ (หัวหน้างาน) 2. นางสาวนุชนาถ สืบเหล็ก

งาน	บุคลากร
ชื่อหน่วยงานย่อย งานตรวจสอบ 2 **หน้าที่ / ภาระงาน** 1. รับผิดชอบหน่วยรับตรวจ ดังนี้ (1) วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (2) วิทยาลัยพลังงานทดแทน (3) วิทยาลัยนานาชาติ (4) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร (5) สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร (6) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (7) สำนักงานมหาวิทยาลัย (8) สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (9) สำนักหอสมุด (10) อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (11) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ (12) สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (13) สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (14) ฟาร์มมหาวิทยาลัย 2. การประเมินความเสี่ยงและวางแผนการตรวจสอบ 3. เข้าตรวจสอบหน่วยรับตรวจตามข้อ 1 ดังนี้ (1) การตรวจสอบการเงิน (2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (3) การตรวจสอบการดำเนินงาน (4) การตรวจสอบด้านอื่นๆ (5) สอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 4. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจตามข้อ 1 5. การติดตามผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจตามข้อ 1 6. การบริการให้คำปรึกษา 7. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 8. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ดังนี้ (1) ประสานงานผู้สอบบัญชีเพื่อนำรายงานผลการสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย (2) การประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (3) การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการคำปรึกษา (4) การสรุปผลการบริการให้คำปรึกษา (5) งานให้ความรู้เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน	1. นางทิพย์สุดา ศาลิรัศ (หัวหน้างาน) 2. นางสาวบุญประภา จันทร์ทา

งาน	บุคลากร
ชื่อหน่วยงานย่อย งานอำนวยการ **หน้าที่ / ภาระงาน** 1. **งานสารบรรณ** ได้แก่ การร่าง / พิมพ์ / ตรวจทานหนังสือโต้ตอบ การรับ - ส่งเอกสาร การกลั่นกรองและให้ความเห็น การจัดเก็บเอกสาร และการทำลายเอกสาร 2. **งานประชุม** คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ การกำหนดแผนการประชุม เชิญประชุม ประสานงานข้อมูล จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม จัดทำรายงานการประชุม แจ้งมติที่ประชุมต่อบุคคล / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการจัดประชุมบุคลากรของหน่วยงานประจำเดือน 3. **งานงบประมาณ** ได้แก่ การจัดทำคำของบประมาณ จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การขออนุมัติเบิกจ่าย บันทึกควบคุมการเบิกจ่าย การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การประสานงานกับบุคคล / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 4. **งานพัสดุ** ได้แก่ การสำรวจความต้องการใช้งาน การเบิกรวมศูนย์ การบันทึกควบคุมการเบิก สรุปรายการวัสดุใช้ไปประจำเดือน จัดทำรายงานวัสดุคงเหลือประจำปี จัดทำรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีและสรุปรายการครุภัณฑ์ชำรุด / เสื่อมสภาพ / ไม่จำเป็นต้องใช้งาน 5. **งานบุคคล** ได้แก่ ตรวจสอบและจัดทำรายงานสรุปการลาประจำเดือน ควบคุมการลาประเภทต่างๆ สรุปผลการลาประจำปี การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำข้อตกลงภาระงาน สรุปผลการเลื่อนเงินเดือน การขอกำหนดตำแหน่ง การขอกรอบอัตรากำลัง การบันทึกข้อมูลการพัฒนาตนเอง 6. **งานอื่นๆ** ได้แก่ งานเกี่ยวกับโครงสร้างหน่วยงาน การจัดทำคำสั่ง การปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงาน งานข้อมูลข่าวสารลับ การดำเนินกิจกรรมสำนักงานสีเขียว งานประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย งานอำนวยความสะดวกต่างๆ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกอง	1. นางสาวอรอนงค์ คำยอง (หัวหน้างาน) 2. นางสาวแอนนา สุปินะ

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ
การยุบเลิกหน่วยงานย่อยส่งผลในเรื่องตำแหน่งผู้บริหารหน่วยงานย่อยที่ลดลง และเส้นทางอาชีพ (Career Path) ของบุคลากร	ผลักดันให้บุคลากรเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นโดยการใช้ผลงาน

ลงชื่อ .....

(นางสาวอาภาพร ขุนคง)

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน